

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO-IMETY

INFORMEDE SEGUIMENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

CUATRIMESTRE DE MAYO A AGOSTO DE 2020

HEGNY BON LENIS
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Yumbo, Septiembre de 2020

Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851 🧯

Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574576 6

portal.imety.edu.co 🤇

NIT: 900.586.342-3 Yumbo - Valle del Cauca



OBJETIVO DEL INFORME

Realizar el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Municipal de Educación y Atención al ciudadano del cuatrimestre comprendido entre el primero (1) de mayo al treinta (30) de agosto de 2020, poniendo en conocimiento los resultados a los grupos de valor y demás partes interesadas para que si a ello haya lugar se tomen lo correctivos que correspondan.

ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se formuló en atención a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016, y sus documentos anexos "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2", Guía para la Gestión del Riesgo y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo Integran los siguientes componentes:

COMPONENTE I. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE II. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE V. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE VI. INICIATIVAS ADICIONALES

Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851 **(**Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574576 **(**

portal.imety.edu.co 🤇



Las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 estan descritas en el formato 102.FO.GP.02 el cual se encuentra adjunto al Plan.

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE I: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION:

×.				GESTIÓN	N DE PLANEACIÓ	N				i	02.FO.GP.02
			1	PLAN ANTICORRUPCK	ON Y ATENCION	AL CIUDADANG)			` ` `	/ersión: 02
OMPONENT	, e. 1				RIESGOS DE COR	RUPCIÓN					
UMPUNENT	E; I							S	EGUIMIE	NTO S	PT DE 2020
SUBCOMPON ENTE	VO VO	AC	TIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	RECURSOS	FECH/ PROGRAM		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		EVIDENCIAS O REGISTROS
POLÍTICA DE ADMINISTRAC IÓN DE RIESGOS		1	Divulgar la Política de Administración del riesgo.	Publicación de la Politica de Administración de Riesgos.	Dirección - Lider de Planeación - Lider de TIC	Gastos de Funcionamiento	31 de Marzo 2020		100%		Se socializó en reunión da MIPG
CONSTRUCCI ON DEL MAPA DE RIESGOS		2	Actualizar la matriz de componentes del Plan Anticorrupción y Atención al	Matriz actualizada.	lider de Planeación y responsables de cada proceso	Gastos de Funcionamiento	31 de Enero	2020	100	0%	Se actualizó y se ublicó en la página Web
DE CORRUPCIÓN		3	Ciudadano. Actualizar mapa de riesgos.	Mapa de Riesgos actualizado.	Todos los lideres de procesos	Gastos de Funcionamiento e Inversión	31 de Enero	2020	10	0%	Se actualizó el mapa de Riesgos por Procesos
	4		interno el Plan Anticomupción y Atención al	Actas de reuniones realizadas	lider de Planeación	Gastos de Funcionamiento	29 de Febre	ro 2020	10	0%	Se divulgo en reunión de MIPG en febrero de 2020
CONSULTAY DIVULGACIÓN		5	Divilger a nivel externo el Plan anticonupción y Atención al	Publicación en pág. Web y redes sociales institucionales.	Lider de TIC	Gastos de Funcionamiento a Inversión	31 de Ener	2020	10	0%	El plan se encuentra publicado en la página Web
		6	Ciudadano Monitorear y recordar las actividades programas en la matriz del PAAC, a través de oficios a los responsables y lideres de procesos.	Reporte bimestral	Litier de Planesción	Gastos de Funcionamiento	Bimes	tral	51	1%	El liber de planeación envió oficio en ell mes de agosto de 2020 y control interno ha solicitado las evidencias en reuniones del Comité de
		7	Publicar los cambios solicitados en la página web del METY, de acuerdo con las solicitudes de los procesos.	(Cambios publicados/requerimientos solcitiados)*100	Lider de Planeación y Lider de TIC	Gastos de Funcionamiento	Por dem	anda	10	10%	El Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2020 se publicó en la página Web con
MONITOREO Y REVISIÓN		8	Monitorear y hacer seguimiento cuatrimestral a los avances de las actividades programadas en la matriz PAAC que correspondan al proceso.	(Seguimientos publicados/ Seguimientos programados)*100	Todos los líderes de procesos	Gastos de Funcionamiento le Inversión	Cuatrim	estral	7	0%	Se esta realizando el segundo seguimiento el cua será públicado en la página web el 14 de Septembre de 12020
	-	9	Monitorear el reporte de seguimiento a la matriz de riesgos a través del Dropbox Institucional.	(Reportes actualizados/ Reportes programados)*100	Lider de Planeación y Todos los lideres de Procesos.	Gastos de Funcionamiento e Inversión	Trimes	strai		0%	Se h arealizado el monitoreo del aegundo trimestro
SEGUIMENTO		10	Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones del PAAC ; a la matriz de riesgo: de corrupción e institucional, desde la 3ra linea de defensa	/ (Seguimlento publicado en s pag. Web / Seguimiento programado)*190	Asesar de Control Interno	Gastos de Funcionamiento	Cuatrim	estral	;	70%	SE realizó el seguimiento del primer Y Segundo cuatrimestre

Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851 🧯

Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574576 🕻

portal.imety.edu.co 🧯



Al realizar el seguimiento a las actividades de este componente, se observa un cumplimiento del 88.5%, impactando positivamente en el cumplimiento de las acciones a la fecha tenemos que la Política de administración de Riesgos presenta un cumplimiento del 100%, la Construcción del Mapa de Riesgos presenta un cumplimiento del 100%, la Consulta y Divulgación presenta un cumplimiento del 100%, Monitoreo y Revisión un cumplimiento del 72.5% observando que en lo corrido del año ha sido difícil el monitoreo y revisión de las evidencias, debido a la crisis presentada por la pandemia del Covid-19, ya que en la parte documental en el primer cuatrimestre fue difícil la revisión de algunos documentos, en el segundo cuatrimestre se logró evidenciar los documentos y el seguimiento presenta un avance del 70% dando cumplimientos a lo que corresponde del cuatrimestre.

COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:

				omponente 2: Estr	ategia de Racioni	ilización de Trámite	•				
ombre de la en			PARA EL TRABAJO Y DESA	REPOLLO HUMANO							
ctor Admirást	metwo PRODUCTIVIDA										
pertamento	VALLE DEL CA	UCA									
unicipio	TUMBU			Planeación de	In Estratogia de l	Recionalización				Sacha da	reelización
	Nombre del trimite,	Tipo de	Acción especifica de	Situación actual	Descripción de la melora a	Beneficio al cludadane o	Indicador	Recursos	Dependencia responsable	Inicio	Fin
No.	proceso o procedimiento	racionalización	racionalización		realizer al	entidad		<u> </u>		ddimmasss	dd/mm/aaaa
1	REINGRESO A UN PROGRAMA ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO/ TECNOLÓGICO	Recuperar la calidad de estudiarite activo cuando ao ha cancelado un semestre, cumpido una estudión discoplinaria o voluntariamente no se haye renovado la matricula.	parcialmente en Linea	Recibir documento en fines. Emitir notificación electrónica al ciudedeno con los pasos a seguir.	Listado de aprobeción o recinazo, que se obtene en 5 Dia(s) - hábil(es)	Evaluación del trámite	Gestbón	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO — MIETY	febrero 15/2020	diciembre 30/20/20
2	APLAZAMIENTO DEL SEMESTRE	ADMINISTRATIVO	Retiro voluntario que reàliza el assudiante por motivo de fuerza mayor, el cual genera una raserva de cupo y permite ratiomar postariormente los estudios al misimo programa académico.	PARCIALMENTE EN LÍNEA	Recibir documento en linea. Emitir notificación alectrónica al ciudadano.	Aprobación de aplazamiento de semistre, que se obtiene en 5 Día(s) - hábil(es)	Evelusción del trámite	Gestión	INSTITUTO MINICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - WETY	febrero 15/2020	diciembre 30/2020
3	DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE PAGO EN EXCESO Y PAGOS DEL NO DEBIDO POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS		Obtener la devolución y/o companación de pagos en exceto o lo ne debido, si ha cancidado sumas mayones por concepto de collegiciones no tribujuarias o ha efectuda pagos sin que estatu causa legal para hacer esigible su cumplimiento.	PARCIALMENTE EN LÍNEA	Recibir documents en linea. Ernitir notificación electrónica at ciudadano.	Reconocimiento de devolución y/o compensación, que se obtiene en 15 Dia(s) - Nabil(es)	Evelusción del trámite	Gestión	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - METY	febrera 15/2020	diciembre 30/2020
4	INSCRIPCIÓN Y MATRÍCUL A PROGRAMAS DE TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	TECNOLÓGICO /	Realizar el proceso de registro para cursar programas de educación continuada cuyro bojeto e la distusión de conocimientos, interce arrelo de especiativas y actividades especiativas y actividades lesvar y actividades antiporar, elevar y actividades profesionales, lescriólógicas y deficies que conducen a la obtención de su tilulo profesional.	PARCIALMENTE EN LÍNEA	Eliminar 1 paso presenciai para la finalización del trámite	Matricula s un programa de trabajo y desarrollo humano que se obtiene en I D(a(s) - hàbil(es)		Gespäón	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - METY	lebrero 15/2020	diclembre 30/202

Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851

Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574576 portal.imety.edu.co



El IMETY cuenta con cuatro trámites aprobados por el Suit los cuales se encuentran en el estado que se detalla a continuación:

- 1.Reingreso a un Programa Académico: Parcialmente en línea debido a que se requiere la implementación para recibir documento en línea se parametrizó la notificación electrónica al ciudadano con los pasos a seguir.
- 2.Aplazamiento del Semestre: Parcialmente en línea se requiere parametrizar en la página web el Recibir documento en línea y Emitir notificación electrónica al ciudadano.
- 3. Devolución y/o Compensación de Pagos en exceso y Pagos de lo no debido por Conceptos no Tributarios: Parcialmente en línea falta parametrizar en la pagina Web recibir documento en línea y Emitir notificación electrónica al ciudadano.
- 4. Inscripción y Matrícula a Programas de Trabajo y Desarrollo Humano: Parcialmente en línea falta Eliminar 1 paso presencial para la finalización del trámite.

Durante el segundo cuatrimestre no se realizó ninguna actividad que permita dar cumplimiento a lo requerido para completar la parametrización de los trámites aprobados por el Suit en la página web del Imety. Este componente presenta un cumplimiento del 50% debido a que los trámites aprobados se encuentran parcialmente parametrizados.

COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS

En el mes de junio de 2020 se dio inicio a la programación y a la logística necesaria para realizar la rendición de cuentas del Imety de la vigencia del 2019 de manera virtual, la cual se había aplazado debido a la Emergencia Sanitaria presentada por la Pandemia del Coronavirus Covid-19.La Rendición de Cuentas se llevó a cabo de manera virtual el 15 de julio de 2020 a las 3 p.m. Este componente presenta un cumplimiento del 100%.

Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851 🤇

Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574576



	GESTIÓN DE PLANEACIÓN	102.FO.GP.02
www.ucocta.i		Versión: 02
(1)	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	
odrnuY to V		
COMPONENTE: III	RENDICIÓN DE CUENTAS	

OMPONENTE: III					EMPICION DE CO	LITTING	SEG	UIMIENTO A SI	PTDEL 2020
UBCOMPONENT E	OBJETI VO	AC	TIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O	EVIDENCIAS O REGISTROS
. N. (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	Preparar y publicar la información de carácter presupuestal, verificando la calidad de la misma.		Lider de Planeación, Lider de financiero	Gastos de Funcionamiento	10 de Abdi 2020	100%	se inició la activida en junio de 2020 debido a la pandemia del covi 19 y q se debía organizar virtual.
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	sobre el cum de metas (se los prograss y proyectos y s implementad		Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (sectorial) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivo indicadores	información entregada mediante oficio	Lider de Planeación	Gastos de Funcionamiento	10 de Abril 2020	100%	Se organizó la información por el lider de Planeació
		3	Preparar la información sobre la gestión de la entidad, verificando la calidad de la misma.		Lider de Planeación y Ideres de procesos	Gastos de Funcionamiento e hversión	10 de Abril 2020	100%	Se organizó la información en el mes de junio de 2020
		4	Preparar la información sobre contratación asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, venficando la catidad de la información	Información entregada mediante oscio	Lider de Jurídico y Contratación y Lider de Planeación	Gastos de Functionamiento	10 de Abril 2020	100%	se organizó la información por parte del lider jurídico y el de planeación
		5	Consolidar el informe preliminar para publicación a la comunidad.	teforme preliminar publicado	Lider de Planeación	Gastos de Funcionamiento	15 de Abril 2020	100%	se consolidó y publicá el inform preliminar en el r de junio de 2020
DIÁLOGO DE INTERACCIÓN CON LA CUIDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES		6	Realizar una convocatoria informativa para recibir propuestas y solicitudes de temas de interés para la rendición.	Convocatoria reatizada	Lider de TIC	Gastos de Inversión	16 de Abril 2020	100%	se realizó la convocatoria a la comunidad en el mas de junio de 2020
	ł	7	Publicar el informe final en la pág Web institucional y realizar convocatoria por las redes sociales institucionales	informe final publicado con su convocatoria.	Lider de Tic y Lider de Planeación	Gastos de Funcionamiento e hversión	30 de Abril 2020	100%	El informe final fu publicado en juni de 2020
NCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS		9	Diseñar una actividad para incentivar la participación en la Rendición de Cuentas tanto para los servidores como para la ciudadanía.	Actividad ejecutada	Lider de Planeación y Todos los lideres de Procesos.	Gastos de Inversión	30 de Mayo 2020	100%	Se realizaron reuniones interna convocatorias virtuales x los recisociales a la comunidad
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTA IÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	C	10	implementar los lineamientos del procedimiento de Rendición de cuentas.	Procedimiento implementado.	Asesor de Control Interno	Gestión	01 de Abni 2020	100%	Se ha implementado e procedimiento e rendición de cuentas del 202

Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851 🧯

Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574576

portal.imety.edu.co 🧯



COMPONENTE IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO

.				GESTIÓN DE PLANEAC	IÓN			102.FO.GP.02
Mymety			PLAN ANTICO	ORRUPCION Y ATENCIO	ON AL CIUDADAI	NO		Versión: 02
OMPONENTE: IV				ATENCIÓN AL C	IUDADANO			
OMPUNENTE: IT							SEGUIMIENTO A S	EPT DEL 2020
SUBCOMPONENT	ACTIVIDADES		INDICADOR DE CUMPLIMENTO	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS O REGISTROS
	1	Divulgar los lineamientos de la caracterización del usuario.	Divigación de la caracterización de usuarios.	Lider de Atención al cliente	Gestián	31 de Mayo 2020	50%	Se encuentra publicada en le pégir Web. con corte a juni 30 de 2020
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y: NECCCINAMENT O ESTRATÉGICO	2	Apiicar encuesta de satisfacción de usuarios.	(Cantidad de encuestas realizades / Cantidad de personas atendidas)*100	Lider de Atención al cliente	Ge≇tión	Bimestral	50%	Se resizó le tabulaci de encuestas de satisfacción de usuarios con corte- junio 30 de 2020
	3	Divulgar el procedimiento para el manejo de PQRSF	Procedimiento divulgado	Lider de Atención al chente	Gestión	01 de junio 2020	100%	Se socializó EL Procedimiento de sistema integral di atención el usuario del personal de atenc al cliente
FORTALECMIENT O DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	4	Capacitar y gestionar el corocimiento en el personal de los puntos de atención al ciudadano en temas concernientes a la oferte educativa del METY	Actas de capacitaciones realizades	Lider de Atención al cliente y Lider de talento Humano	Gastos de Funcionamiento	29 de junio 2020	50%	la oferta educativa : socializa faita capacitar al person sobre la metodolo para la divulgación la oferta educativa
TALENTO HUMANO	5	Incluir en el Plan de Capacitaciones una capacitación sobre la prestación del servicio en atención al cliente.	Capecitación implementada	Lider de Telento Humano	Gestos de Funcionamiento	Primer semestri y sagundo semestre	25%	Le capacitación s ancuentra incluida el Plan de capacitación 2020 fecha Esta pendier por reelizar la capacitación
	6	Actuelizar los trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT)	Cantidad de trámites actualizados	Lider de TICS - Lider de Planeación.	Gestión	10 de diciembre 2020	0%	Esta pendiente po actualizar
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	7	Actuelizar el procedimiento de atención al ciudadeno	Procedimiento actualizado	Lider de Atención al Cliente	Gestión	30 de junio 2020	0%	esta aprendiente actualización la úti se realizó en mayo de 2019
RELACIONAMIENT O CON EL CIUDADANO	8	Reelizar informe trimestral de las encuestas de calidad y percepción a la ciudadanta con respecto e la satisfacción y accesibilidad de la ofeta institucional y e servicio racibilido.	(Seguimiento publicado / Seguimiento programado)*100	Azeacr de Control Interno	Gastos de Funcionamiento	Trimeskol	50%	Se realizó al infor con corte a junio 3i 2020 y se ancuer publicado en pég web

Este componente contempla cinco subcomponentes los cuales contienen ocho actividades cuyo cumplimiento a la fecha es de 38,32% lo cual se detalla a continuación:

Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851 **©** Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574576 **©**

portal.imety.edu.co 🍳



El Subcomponente Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico contempla tres actividades las cuales presentan un cumplimiento del 66.6%.

el subcomponente Fortalecimiento de los Canales de Atención contempla una actividad la cual presenta un cumplimiento del 50%. En el segundo cuatrimestre no se realizó ninguna actividad que permitiera el avance de cumplimiento de este subcomponente.

El Subcomponente de Talento Humano presenta una actividad del Plan de Capacitación la cual presenta un cumplimiento del 25%. La capacitación de atención al Usuario se encuentra incluida en el Plan de Capacitación 2020 del Imety, la cual a la fecha del seguimiento con corte a agosto 30 de 2020 no se había realizado.

El Subcomponente Normativo y Procedimental contempla 2 actividades las cuales presentan un cumplimiento del 0%. En el seguimiento realizado con corte a agosto 30 no se evidenció ninguna actividad que reflejara el cumplimiento.

El subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano contempla una actividad la cual presenta un cumplimiento del 50%

COMPONENTE V. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este componente presenta un cumplimiento del 65.82%, el cual contempla cinco subcomponentes los cuales contienen dieciseis actividades cuyo cumplimiento se detalla a continuación:

Subcomponente Transparencia Activa contiene nueve actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 56.6%

Subcomponente Transparencia Pasiva contiene una actividad la cual contempla un cumplimiento del 50%

Subcomponente Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información contiene tres actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 100%

Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad contiene dos actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 72.5%

Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública contiene una actividad la cual presenta un cumplimiento del 50%

Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851

Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574576 🕻

portal.imety.edu.co 🤇



*				GESTIÓN DE PLANEA	ACIÓN			102 F O.GP.02
mety.			PLAN ANTIC	ORRUPCION Y ATENC	ION AL CIUDADA	ANO	-	Versión: 02
J di Yumbo			TRAN	SPARENCIA Y ACCESO A	LA INFORMACIÓ	ON PÚBLICA		
OMPONENTE: V			The state of the s				SEGUIMIENTO	A SEPTDEL 202
UBÇOMPONENT E	,	AC TIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RÉSPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS O REGISTROS
	1	Publicar el Informe de Gestión Anuel de la vigencia 2019	Informe de Gestión publicado	Dirección - Lider de Planeación	Gastos de Funcionamiento	31 de Mayo 2020	70%	Se encuentra publica en página web el infor del anterior directo
	2	Publicar el Plan de acción y sus seguimientos mensualmente	Plan de Acción y segumientos publicados	Lider de Planzación	Gastos de Funcionamiento	Mensual	50%	se encuentra publicad informe del Seguirrie con corte a juno 30: 2020 en la pàgina w
	3	Publicar la última versión de los documentos publicados Lider de Planeación de los proyectos de inversión.		Gastos de Funcionarmento Por demanda		0%	No se ha publicado e página Web	
	4	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - PAAC	PAAC publicado	Lider de Planeación	Gastos de Funcionamiento	31 de enero 2020	100%	Se publicó en enero 3 2020
TRANSPARENCA ACTIVA	5	Public ar Informe de ejecución presupuestal de upencia de gastos e inversiones	informes publicados	Lider de financiero	Gastos de Funcionamiento	mersual	70%	Esta publicado has agosto de 2020
	6	Publicar el plan de majoramiento	Plan publicado	Lider de control interno	Gastos de Funcionamiento	31 de diciembre 2020	100%	Se encuentra publica en la página web
	7	Publicar el informe pormenorizado del estado de control interno	informe publicado	Littler de control interno	Gastos de Funcionamiento	31 de diciembre 2019 / 31 de julio 2020/31 deDic 2020	50%	Se encuentra public en la página web et u informe de con con juno 30 de 2020
	В	Publicar en la pág web del RAETY la totalidad de los contratos susmos y de los contratos de prestación de		Lider de TIC y Lider de Jurídico	Gastos de Funcionamiento	Por demanda	70%	Se encuentran public hasta Agosto de 20
	9	Registro y actualización de trámites en el SUIT.	Tramites inscritos en el SUIT	Lider de TIC y Lider de planeación	Gastos de Funcionamento e inversión	28 de diciembre 2020	0%	no se ha insento nin irámite a la fecha
TRANSPARENCA PASNA	10	Hacer asignación y seguimento a las respuestas de los Derechos de Petición	Seguintiento realizado	Lider de Atención al Cliente	Gestión	30 de µno 2020	50%	Se encuentra public informe de PORS primer semestre de y de atención al usu de marzo y junio de
ELABORACIÓN DE LOS	11	Convalidación del consejo departamental de Archivo para adopción	Respuesta recibida y aµistes ejecutados	Lider de gestión documental	Gastos de Funcionamiento	Por dernanda	100%	Se solicitó al Con Departamental de Al la aprobación de actual zación de las ya se recibió respue se están realizan sjustes
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	12	Revisar, actualizar y aprobar el PMAR	PINAR aprobado	Lider de gestión documental	Gastos de Funcionamiento	31 de enero 2020	100%	Se setualizó a aprob socializó del PINA
	13	Orfusión interna del PINAR	PINAR difundido - acta de reunión de difusión	Lider de gestión documental	Gastos de Funcionarmento	30 de Junio 2020	100%	Se socializó en Reunio MIPG
	14	Sensibilizar al equipo humano de Alención al ciudadeno, para una adecuada atención a personas con discapacidad.	Equipo humeno de atención al cierte sensibilizado	Lider de alención al chente y lider de talento humano	Gasios de Funcionamento e inversión	30 de Septiembre 2020	75%	Se sensibilizó al gerso arención al cientre de i de la calle 10 con Cra 4 sensibilitza a la auxi administrativa que in ventanilla única
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	15	Divulgar la información en formatos allemativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad.	información diferencial divulgada	Lider de Planeación, Lider de TIC	Gastos de Funcionamiento e inversión	30 de Noviembre 2020	70%.	La página Web se aco se implemento la opo audi o par que las perso situación de discapa vistual puedan escuo promoción de los ser de la Entidad
MONITORE O DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	18	Elaborar informes de solicitudes de información de peliciones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información y publicar en la pág. Web	informes publicados.	Lider de Control interno	Gastos de Funcionamiento	Cuatrimestral	50%	Se publicó vi inform primer y segundo trir de 2020, realizado por de atención si dien informe de segunne control interno se p con corte ajumo 30 d

Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851 🧯

Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574576

portal.imety.edu.co 🧯



COMPONENTE VI. INICIATIVAS ADICIONALES

X .				ESTIÓN DE PLANEACI			-	Versión: 02	
			PLAN ANTICOR	RUPCION Y ATENCIÓN	AL CIUDADANO				
OMPONENTE:		INICIATIVAS ADICIONALES							
ı			IN	TEGRIDAD Y CONFLICTO			SEGUIMIENTO A	SEPTDEL 2020	
BUBCOMPONENT E	ACTIVIDADES		INDICADOR DÉ CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS O REGISTROS	
	1	Socializar por comunicación interna las actividadas programadas del Código de htegridad.	Socialización realizada	Lider de Talento Humano	Gestos de Funcionamiento	24/12/2020	0%	No se ha dado inicio a la actividad	
ALISTAMENTO	Definir los tideres de 2 sociafización del código de integridad		Litleres definidos	Lider de Talento Humano	Gastos de Funcionamiento	24/12/2020	0%	No se ha dado inicio a la actividad	
	3	Elaborar política para la identificación y gestión de posibles conflictos de intereses.	Politica elaborada	:Lister de Talento Humano	Gestos de Funcionamiento	24/12/2020	0%	No se ha dado inicio a la actividad	
	4	Publicar y socializar la política para la identificación y gestión de posibles conflictos de intereses.	Politica publicada y socializada	Lider de Talento Humano	Gestos de Funcionamiento	24/12/2020	0%	No se ha dado inicio a la actividad	
	5	Adoptar la política para la identificación y gestión de posibles conflictos de intereses.	Politica edoptade	Lider de Talento Humano	Gastos de Funcionamiento	24/12/2020	0%	No se ha dado inicio a k actividad	
	6	Promover o capacitar a los gestores de integridad para desarrollar competencias blandas	Capacitación o promoción realizada	Lider de control interno	Gastos de Funcionamiento	24/12/2020	0%	No se ha dado inicio a l actividad	
EJECUCIÓN	7	Diseñar y publicar piezas comunicacionales de los velores del código de integridad a través de los medios institucionales.	Valores institucionales promocionados:	Lider de Telento Humano y Lider de TIC	Gastos de Inversión y Funcionamiento	24/12/2020	0%	No se ha dado inicio a l actividad	
	8	Ejecutar las actividades relacionadas con el fin de atlanzar los valoras contenidos en el código de integridad.	Actividades realizadas Actividades programadas * 100	/ Lider de Talento Humano	Gastos de Funcionamiento	24/12/2020	0%	No se ha dado inicio a actividad	
	9	Evaluar la gestión de integndar mediante un mecanismo con el fin de medir la apropiación del Código de Integridad en la entidad.	1	Lider de talento Humano	Gastos de Funcionamiento	24/12/2020	0%	No se ha dado inicio a actividad	
SEGUMENTO	10	Socializar resultados de la avaluación del código de integridad	Socialización restizada	Lider de Talento Humano	Gastos de Funcionamiento	24/12/2020	0%	No se ha dado inicio a la actividad	

Este componente presenta actividades de integridad y Conflicto las cuales presentan un cumplimiento del 0% a la fecha.

Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851

Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574576

portal.imety.edu.co 🤇



CONCLUSIONES:

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano durante el cuatrimestre comprendido entre el 1 de mayo al 30 de agosto de 2020 presenta un cumplimiento del 57.1%. Los componentes con el porcentaje mas bajo en cumplimiento con corte a agosto 30 de 2020 son: Integridad y Conflicto con el 0% seguido de Atención al Ciudadano con un cumplimiento del 38,32.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda rediseñar la página Web y parametrizar los trámites aprobados por el Suit, para que los usuarios tengan el acceso y puedan realizar el trámite completo de matricula virtualmente.
- -Se recomienda revisar y actualizar los documentos legales en la pagina Web pues debido a la pandemia se han expedido muchas normas y otras han tenido modificaciones en algunos de sus artículos.
- -Se recomienda que se de inicio a las actividades contempladas en el componente de Integridad y Conflicto y Atención al Ciudadano en el menor tiempo posible en lo que hace falta para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- -Se recomienda realizar reunión con el fin de fijar fecha para las actividades que están pendientes en cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta que hace falta tres meses par aculminar el año.

HEGNY BON LENIS

Asesora de Control Interno

MISIÓN: El Instituto Municipat de Educación para el	Minety # Vunbo

Garantizar que el personal docente, administrativo, operativo y o de servicios generates cumpita con las competencias requeridas por el Instituto, generando buenas condiciones de trabajo y de operando profesional. Gestión del Talento Humano y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST Defirir y establecer las directices estratégicas de la entidad. Proporcionando los recursos necesarios para el cumpirmiento de los objetivos institucionales en procurs de la estatriacción de las partes interesadas Coordinar la operatividad de los incemientos de la planificación para la formula ción y segúmiento a los discentes planes y proyectos que permitan alcanzar los objetivos institucionales. PROCESO Y OBJETIVO Gestión de Planeación Gestión de Dirección Definir y establecer la funciones propias de le los capables el los delegables e los delegables e los derentes funcionarios demás servidores an públicos de la entidad Ejecutar el programa de Segundad y sakud para el Trabajo Ejecución del Plan de Acción anual por a procesos Vinculación de Personal ACTIVIDAD 1 Trabajo y Desarroto Humano Del Municipio De Yumbo (IMETA), es un centro de formación que offece programas educativos para contribuir al mejoramiento integral de la caldad de vida de ruestra comunidad, fortaleciendo las competencias laborales y valores citudadanos de nuestros estudantes aportando al credimiento económico y social, vánculándose al sector productivo como empleados o empresarios con gran sertido de competitividad y responsabilidad social. No hacer la debida verificación de los documentos de quienes se posesionaron en un cargo publico, dentro de lo que establezoa la Ley. Decisiones ajustadas a intereses particulares Violación al principio de la buena fe. Amiguismo y clientelismo
Deficiente conocimiento en el
manejo de personal y poco
iderazgo por parte de la Alta
Dirección Proceso de selección deficiente Falsedad en documentos. Uso indebido del poder. (DENTIFICACIÓN DEL RIESGO Desconocimiento de las Normas Administrativas Intereses políticos y personales CAUSAS TIPO CORRUPCIÓN CORRUPCION CORRUPCIÓN Concentración de autoridad o exceso de poder Manipulación de las novedades de personal RIESGO Ejecutar acciones no programadas en el Plan de Acción Anual por procesos NOMBRE CONSECUENCIA

Cost reportes press general et i imago

Lost reportes de la processa de la process Hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinario) Procesos disciplinarios contra los empleados. nmoralidad que afecta el servicio publico. Hailazgos de tipo administrativo, Disciplinario y/o Penal Desgaste administrativo. Afectación a los Procesos Perdida de credibilidad (Imagen) Detrimento patrimonial. Imagen Institucional Clima laboral tenso de materialización (Ram vez Improbable, Posible, Probable o Cesi Seguro MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 1mprobable Rara vez Improbable Improbable GESTIÓN DE DIRECCIÓN ANALISIS DEL RIESGO RIESGO INHERENTE VALORACIÓN DEL IMPACTO MODERADO MODERADO MAYOR MAYOR RIESGO Procedimiento de Gestión del Talento Humano Procedimiento de Gestión del Talento Humano - Procedimiento Elaboración de Planes define los controles para lacer modificaciones cuando hay necesidad de incluir una nueva acción a ejecular. Seguimiento al ausentismo - Actas de Reunión de Comité institucional de Gestión y Desempeño para realizar segamiento a la ejecución del Plan de Acción Anual por Procesos misión Nacional del Servicio Civil (Mentocracia) Se cuenta con el Manuel de contratación el cual define la responsabilidad y autoridad Código de ética de la entidad Manual de Funciones CONTROLES EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO (Rora vet. (Imign/Mosnae, Zimproteole, Posible, Menor, Moderado, Inpotente o Casi Mayor y Seguro Casadrófico) PROBABILIDAD Rara vaz Improbable RIESGO RESIDUAL IMPACTO EVALUACIÓN DEL RIESGO INSIGNIFICANTÉ MENOR ZONA DE Verificación del cumplimiento del perfit del Manual de Funciones del cargo y la documentación entregada por el postulado (Hoja de vida y soportes). Verificar si el procedimiento de Gestón del Talento Humano inculye que les novecadaes de personal deben estar suportadas por actos administrativos y adeional que la verificación de los registros de las novecadades negistros de las novecadades se debe realizar portódeamente con las enfodades entensas relacionadas y de ser requerido Validación de títulos con centros académicos y otras Entidades. Sensibilizar al personal sobre la aplicación de lo establecido en el código de integridad Programai seguimiento trimestral Miembros del a las actividades del plan de Comité institucional acción por processa si traves del de Gestión y Comité institucional de gestión y Desampeño ACCIONES ASOCIADAS AL Proceso de entrevista al (la) postulado(a). Validación de antecedentes disciplinarios. ACCIONES CONTROL desempeño Apoyo Sistemas Integrados de Gestión. RESPONSABLE 100.FO.GG.03 Versión: 01 Director 2020/09/01 2020/08/20 2020/09/01 FECHA 2020/09/01 Control y Evaluación Control y Evaluación Control y Evaluación La dichine de Tjalendo Humano he amilicado les accumentos que el presonal por contribio de presaltación de amoridos ha contradado la Blacción de contradado a Blacción de Manual del Commission con los hecual del Commission con los propositios y actividados contribiosas de la personal de la propositicide de personal de la propositicide de personal de la SECUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2020 Se han maticado reuniones del Schrift de gesión y Desmyodo en las cualos es ha se ho realizado aguimento a los plunes de Acción por Pluncesos En el procedimento de Gestion de Talento hirmanos incluyes que las recondactes de possonal deban estar acoportacian por acto activistaciano, costa ano se actualezan los deldos del personal de plante en el Sipep y se actualeza la Oscariación de Bienes y Rentes. No se ha realizado ninguine actividad DEL Código de integridad MONITOREO Y CONTROL ESTADO DE REALIZACIÓN (Establecido, Documentado, Implementado o Mantenido) Mediante evaluaciones periódicas se verifica que los controles pera los riesgos están implementados y si han sido eficaces Se verificó en los contratos de Prestación de Servicios el certificado de Idoneidad. EFICAZ (Si / No ~¿Por qué?) Se Verificó en la Plataforma Dropbox el seguimiento a los Planes de Acción por procesos. Est al día con corte a junio 30 de 2020. No existe evidencia Página 1 de 3

MISIÓN: El Instituto Municipal de Educación para el	Williams Williams
38	\ ·· —

ž	Gestión Financiera Describir las actividades presupuestales, corrables y de besovería que permitan al IMETY cumbir con la misión y objetivos ristitucionales.	Elabon presents Estados Estados y Gast y Gast inmestr Gestio A A Presup-	ca salidad ación os de m ndo le aber y toter e los ector a las tales.	Gestión de Registro y Matricula Vincular estudiarités que cumplan con los requistos establocidos por la institución (Realizar i y que registera un servicio y que registera un servicio y que registera un servicio y desarrols humano en los formación para el trabajo y desarrols humano en los medes técnos laboral por compotencias y cursos de emprendimento	PROCESO Y OB.ÆTIVO ACTI		MISIÓN: El Instituto Municipal de Educa	(de Yum		
Registros presupuestales	Ejecución presupuestal de gastos	Elaborar, revisar y presentar informes de: Estados Financieros, Elecución de Inglicación de Inglicación de Inglicación de Inglicación metisal, inimediral, semestral y enual Gerdión del Proceso Actualización Presupuesto, P.A.C. y Plan de Compras	Desarrolio del Diseño curricular	Reakzar Fitración de aspirantes	ACTIVIDAD		ción para el Tras		に 一	_
Desconocimiento de la normatividad Macetio con intención de beneficio particular	Desconocimiento de la normatividad Disfrazar un error de un registro No ejercer control sobre los registros de autorización de gastos	Digitación errada premeditada al momento de digienciar los formatos establecidos por el formatos establecidos por el forgano competente	Amiguismo / clientelismo Ofrecimiento de dinero y/o dedinera. Intercess particulares Insuliciencia y/o noumplimiento de los controles.	Amigusmo y citentelesmo Officerimiento de dinero y/o dadivas. Intereses particulares. Insufidencia y/o incumplimiento de los controles.	CAUSAS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	nuestros estudiantes api	nio y Desarrollo Humano Del Mun		
Afectar ON Afectar OF aprophaciones que UP no corresponden RR con el objeto del OR gasto (Presupuesto)	CORRUPCIÓN Causación de gastos no autorizados	Informes financieros presentados a los entes Correspondentes con clima que no corresponden a la realidad	Tráfico de influenciase en el deserrollo de las archidades curriculares curriculares	Conductas tendentes a fevouecer a latroeros por trainites en las solicitoles en las requerimientos	RIESGO		ortando al crecimiento econo	icipio De Yumbo (IMETY), e		
Halizzgos de tipo administrativo/facal/disciplinario	Hallargue de tipo administrativo/fiscal/disciplinario	Hallangos de tipo administrativo / fiscal / decriptmento	1. Hallazgos por parte de los entes de contra y vigilanda del Estado (Tipo Administrativo y/o Disciplinario) 2. Afectación a los Procesos 3 Perdida de credibilidad (imagen)	Acciones Judiciales. Investgaciones disciplentas, penales facales y civiles. Peridas de credibidasd.	(Out Impactic pushed power of rimp) (Add Impactic pushed pushed power of rimp) (Add Impactic pushed power of rimp) (Add Impactic pushed pushed power of rimp) (Add Impactic pushed power of rimpactic pushed power of rimpactic pushed power of rimpac	COMPECT FUCIA	MISJÓN: El Inattuto Municipal de Educación para el Tribajo y Desarros recisado esta portando al crecimiento económico y social, whodándose al sector productivo como empresouse y empresous o empresou	s un centro de formación que ofre		
no Rara vez	g Raia vez	improbable	improbable	Improbable	RIESGO INHERENTE de materialización (Rara VALORACIÓ vez, ingrobaste, Pradite, DEL Protable o Casl Seguro IMPACTO	ANALISIS DEL RIESGO	ector productivo como es	ce programas educativos	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	GESTIÓN D
MAYOR	CATASTROFI CO	MAYOR	MAYOR	MAYOR	VALORACIÓN ZONA DE IMPACTO	. RIESGO	speeder or emp	para contribuir a	OS POR PR	GESTIÓN DE DIRECCIÓN
MODERADA 8 3	MODERADA	7	0	8				esarios con o	ocesos	N N
Se verincar si la cuenta presupuessal es la adecuada conforme a la naturaleza del gasto Corsulta periódica a la página del ship de la Cortaduria General de la Nación	Code mes se verifica la causación de los gastos, el Equipo Francisco verifica que el gasto este autorizado en el Para Avaul de Adquisiciones Toda solicitud de disponitificado presupuestar la autoriza e Director del limety, no se tramite documentos presupuestar es en coritar con la autorización del Chemoto del Chemot	Conciliaciones Procedimiento Control Interno Contable	Código de éléca de la entidad Buzón de PORS	Codigo de élica de la entidad Buzón de PORS	CONTROLES		OTVA	to integral de la calidad : ran sentido de competiti		
Rana vez	A Rara vez	Improbable	Improbable	Improbable	RIESC PROBABILIDAD (Res vo. Improbles, Poabls, Polable o Casi Seguro		VALORACIÓN DEL RIESGO	de vida de nues vidad y respons		
MODERADO	MAYOR	MENOR	MODERADO	MODERADO	IDAD MPACTO (Inapplicants, Forces), Mapper y Call Mapper (Calcatolic))	EVALUAC	RIESGO	tra comunida: abilidad social		
	MODERADA	MODERADA	MODERADA	MODERADA	ZONA DE RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		l, fortaleciende		
Mantener los controles establecidos y documentar de ser necesario las actividades para el control	Documentar las actividades relacionadas con con el cortrol actividad de Causación de gastos	Documentar las actividades relacionadas con el contro e la actividad de presentación de informes financieros	Establecer acciones frents al resultado del análisis del buzón de sugerencias referentes a denuncias de corupción. Socializar y sensibilizar sobre la importancia de interiorizar los valores establecidos en el cidago de la entidad	Establecer acciones frente al resultado del antiés de buzón de sugerencias referentes a denuncias de compción. (dentificar los posibles tranites que puedan tener el riesgo de compción		ACCIONES ASOCIADAS AL		j integral de la calidad de vida de nuestra comunidad, fortaleciendo las competencias taborales y valores cucacanos un an actidio de competitividad y responsabilidad social:		
	LIDER DE PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE		Coordinador(a) Académico	Coordination(a) Académico	RESPONSABLE			Si CHOROSINOS OF		100.FO.GG.03
supx de 2020	espt. de 2000	Sept de 2020	Sept de 2020	2020/05/01	FECHA					
Control y Evaluación	O Eveluación	Control y Evaluación	Control y Evaluación	Control y Evaluación	RESPONSA	BLE		s		_
Se han realization tos sequimientos, filas sequimientos filas documentar el procedimento documentar el control controlar y financiero financiero	La contradora de la emidiad autorio informe de causezión de guisto. Se mixiano las COP y se versió de acidado de Chayachelando de Chayachelando por parte del deschor a lo cual de hin dado cumplimiento.	No se ha documentado el procedimiento de Caratro Interno Cordade	No se han presentado desarrolas de compoder en el basalo de sugererosa. No se ten socializado los relestrados Código de Integridad de la estidado.	Se revisa el buzón de sugerrendas cada achto das en presencia de Control Interno y se da trámte a las PQRS		ESTADO DE REALIZACIÓN	MONITOREO Y CONTROL	SEPTIEMBRE DE 2020	OFFICIAL MAINTO A	
OFICIOS REMISORIOS	d Gentario revisanción les informes de Causación de patrios	Se he resilizado esguimiento pero no es he estacuelo e procedimento de control nuemo contable	Control Interno en el seguimiento de las PORS no evidenció denuncias por actos de corrupción.	Se verifică en el informe de atención al usuario y se realizó informe de segliantiento por Control Interno con corte a junio 30 de 2020	Madatre evaluaciones periodicas se verifica que los controles para los riesgos están implementados y si han sido eficaces	EFICAZ (Si / No - ¿Por qué7)	jor		Página 2 de 3	

Gestión de Control y Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación de de sugato con la decimidad de las processas de acuação con la nomenávidad legal vigente y los roles que comergonden e la oficica de Control Informo, que permitan facilitar el complemento de la misión y accarce de tes objetivos institucionades, ad mismo desposar a la atra de ección y departe anomenados de las controls de c	Gasablón Jurídica y de Contradación Llevar a cabo los trêmites de la contratación y brindar asegoría Jurídica pera logar el enfocite desempeno del instituto Municipal de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo IMETY.	Gestión Documental Plantica: administrar y conseder la documentación recibida y produción (fisica y Magnática) por la mididad pera garantizando el cicio vital de la documentación	Gestón Administrativa y de Recursos	PROCESO Y OBJETIVO		MISIÓN: El Instituto Municipa	C C		
e Resizzar de auditoria	Verificar que se han realizado el cumplimiento delse achidades según los terminos contractuales y legales	Ejecución de las diferentes actividades del programa de gestion documental.	Mankener actualizació el inventario de bienes muebles e insumos	ACTIVIDAD		il de Educación para el T	Yumbo	الالالا الالالا	
Temor a represales que se puedan tomar en coerra del responsable el práctica de auditorias ylu evaluación de la auditorias ylu evaluación de la gestión /	No hacer seguimiento e la actividad confractual No hacer seguimiento de la testa de chequeo de cada contrato Ofrecimiento de dinero y/o dadivas.	Manipulación interna. Hurro de expediente(s). Equivocado distribución de o os expediente(s) internamente. A-Archivo de expediente (s) sin la applicación de la Ley General de applicación de la Ley General de) Que los bienes sean hutados por paraonal internos o por particulares al fryesar a la particulares al fryesar a la particulares antique de energia 2) Falsas en el lujo de energia 3. Sastema de seguridad (fisico y electrónico) deficiente	CAUSAS	IDENTIFICACION DEL RIESGO	rabajo y Desarrolio Humano Del nuestros estudiantes			
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	про	sgo	Municipio			l
No reportar a la Dirección las reconsistencias halkedas diferentes etapas de evahasción de la gestión de la entidad	Apentura y/o cerrar convenientemente les contrates de se adquisition de bience y servicios	Pérdida de expadente(a)	Perdida y/o daño de los bienes e fraumos	RIESGO		De Yumbo (IME IT). do al crecimiento ecol			
Investgaciones y sandones	Sanciones y halikazgos de tipo administrativo, fiscal, penal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigitancia del Estatolo	Sanciones de carácter penal y disciplinario Deterioro de la imagen nistacional Deficiencia en la gestión	Haliazgos de tipo administrativo! fiscal/ disopimano	nn) Francisco		nómico y social, vinculándose al s	to formation and the		
improbable	improveble	improbable	Posible	RIESGO INHERENTE de malarelización (Rata VAL ORACIÓ yezt, Improbable, Peable, Protable o Casi Seguro IMPACCIÓ IMPACCIÓ IMPACCIÓ	ANALISIS DEL RIESGO	ector productivo como	MATA DE RIEGOSO POR LA mejoramie	GESTION	GESTIÓN DE DIRECCIÓN
MAYOR	MENOR	MODERADO	MAYOR	NHERENTE VALORACIÓN DEL IMPACTO	DEL PIESO	empleado	vos para o		ב ב
Ö			20	ZONA DE	١٤	xs o empre	ontribuir al		
7	MODERADA	MODERADA	ide a		\dashv	sarios con	mejorami	CESOS	≥
Programa Arual de Evaluación Pan Arual de audioría Informe de audioría Actas de esistencia, informes de gestión, socialización audiorías Publicación en pagina Web Publicación en pagina Web	Manual de contrateción Código de integridad	Procedimientos asociados a la gestión documental	bienes y su estado (inventario) Actos administrativos de asignación de bienes identificación de bienes e insumos necesaños	CONTROLES EXISTENTES		gran sentido de competi	ento integral de la calidad		
Improbable	Improbable	Improbable	Posible	RIES PROBABILIDAD (Rara var. (Rara var. Proteble Prache, Proteble Com. Separe		VALORACIÓN DEL RIESGO	de vida de nu		
MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	IDAD MIPACTO (Inegrificante, basel, Mary, Moderado, Lago Catelerido)	EVALUA	L RIESGO	estra comunic		
(a.v.		MODERADA	MODERADA	ZONA DE	EVALUACIÓN DEL RIESGO	<u> </u>	ad, fortalec		
Mantener los controles de : 1) Programa Arual de evaluación 2) Planesción de la Auditoria 3) Ejecución de la Auditoria 4) Comunicación de resultatios	Esigir al empazar y al finalizar un contrato, de acuerdo con la normatividad, el acta de tricio y de fiuldación	Continuer con la implementación del Pinar y el Programa de Gestión documental	Revisar y adecuar los mecanismos de control para la conservación de los bienes	 	RIESGO	MISIÓN: El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrola Humano Del Municipio De Yumbo (MRE.17), est un oceano en construcción como empleados o empresarios con gran serrido de competitividad y responsablementa aportando al oracimiento aconómico y accial, vinculándose al accidor productivo como empleados o empresarios con gran serrido de competitividad y responsablementa aconómico y accial, vinculándose al accidor productivo como empleados o empresarios con gran serrido de competitividad y responsablementa aconómico y accial, vinculándos el accidor productivo como empleados o empresarios con gran serrido de competitividad y responsablementa aconómico y accial, vinculándos el accidor productivo como empleados o empresarios con gran serrido de competitividad y responsablementa aconómico y accial, vinculándos el accidor productivo como empleados o empresarios con gran serrido de competitividad y responsablementa aconómico y accial, vinculándos el accidor productivo como empleados o empresarios con gran serrido de competitivos de vinculándos el carcina de competitivos de vinculándos el carcina de competitivo como empleados o empresarios con gran serrido de competitivos de vinculándos el carcina de competitivo como empleados o empresarios con gran serrido de competitivos de vinculándos el carcina de competitivo como empleados en empresarios con gran serrido de competitivos de vinculándos el carcina de competitivos de comp	endo las competencias laborales y valo		
Julie Oficina Associa de Control Infernos	Lider dei Proceso Juridica y de Contratación	Líder del Proceso Gestión Documental	Lider dei Proceso Gestión Administrativa y de Recursos	RESPONSABLE			res ciudadanos de	Versión: 01	
0 Sept de 2020	Sept de 2020	Sept de 2020	Sept de 2020	FECHA					
Comment y	O Control y	Control y Eyakuación	Control y Evaluación	RESPONSA	BLE	<u> </u>			
Contro Interna modificó a Palar Anad de Austra (1994) a fun de Aust	Se ephiaticó el Manual de Comertación Se de Complemento el mometodo vigen las elaboras las el de moto y de lapidición en combatos que aplicas	Sa implemento y sobalido di PINIRI y se ordan echalizando les incluse de Relanción Documental	Se realiza revisión periódica de los inventarios Con corte 4 aposito 30 m se ha nelizado inventario.		ESTADO DE	MONITOREO Y CONTROL	SEGUMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2020		
ian Le Le Le Le Le Le Le Le Le L	Contrates publicantes en el Secopy Sile Observa, Contrat riversor realiza el apparemento de la contratación del preser el semestre y presento ferrima a le ne semestre y presento ferrima a le	Sa schulicaren tea bates de Reterioles Documente estes es tespa de revision par aprobación	No epiùm evidencia	Mediante evillaciones paridiciante de los controles paria los riesgos controles paria los riesgos están implementados y si fum sido eficaces	EFICAZ (SI / No -¿Por qué?)	ØL.		Pégina 3 de 3	